

教育研究評議会議事録

平成17年4月13日(水)

14時45分から16時35分まで

事務局第一会議室

議事

教育研究評議会議事録(3月7日)の確認

報告事項

- 1 経営協議会について
- 2 教育委員会について
- 3 基本構想委員会について
- 4 中期目標・中期計画の変更について
- 5 山形大学就業規則等の一部改正について
- 6 外部資金プロジェクト戦略室及び研究推進戦略室について
- 7 山形大学エリアキャンパスもがみについて
- 8 監査室長について
- 9 事故処理について

協議事項

- 1 山形大学学則の一部改正について
- 2 山形大学外国人留学生規則の一部改正について
- 3 山形大学留学生センター規則の一部改正について
- 4 山形大学学内共同教育研究施設等委員会規則の一部改正について
- 5 山形大学高等教育研究企画センター規則の一部改正について
- 6 山形大学高等教育研究企画センター運営委員会規則の一部改正について
- 7 山形大学基本構想委員会規則の一部改正について
- 8 山形大学個人情報保護規則の制定等について
- 9 学長選考会議規則第3条第2号に掲げる学長選考会議委員が学長候補適任者となったときの後任に関する申し合わせ(案)について

その他

- 1 ユニバーシティミーティングについて
- 2 平成17年度開催予定日(案)について
- 3 学生生活実態調査について
- 4 その他

出席者

議長 仙道富士郎 (学長)
理事 沼澤 誠 鬼武 一夫 遠藤 剛 田村 幸男 松井 良業
評議員 阿子島 功 北川 忠明 北野 通世 (人文学部)
那須 稔雄 鈴木 隆 (地域教育文化学部)
加藤 静吾 河村 新蔵 齋藤 和男 (理学部)
嘉山 孝正 深尾 彰 渡辺 皓 (医学部)
小山 清人 尾形 健明 (工学部)
中島 勇喜 我妻 忠雄 安田 弘法 (農学部)
山下 英俊 (附属病院)

欠席者 石島 庸男 (地域教育文化学部) 飯塚 博 (工学部)

列席者

本木 監事
総務部長 財務部長 学務部長 施設部長
総務課長 企画課長 社会連携課長 人事課長 財務課長
教務課長 施設企画課長
人文学部事務長 地域教育文化学部事務長 理学部事務長
医学部事務部長 工学部事務長 農学部事務長 附属図書館事務部長

評議会議事録の確認

平成17年3月7日(月)の教育研究評議会議事録が確認された。

報告事項

1 経営協議会について

学長から、去る3月29日に開催された本件について概略説明の後、松井副学長から、平成17年度予算及び事業費関係について、資料に基づき説明があった。

2 教育委員会について

鬼武副学長から、去る3月31日に開催された本件について、次のような報告があった。

- ・ 山形大学外国人留学生規則の一部改正については、原案どおり了承された。
- ・ 平成17年度の教養教育経費については、原案どおり了承された。

- ・ 教養教育1号館内の研究室等の借用願について、6ヶ月間の使用が了承された。
- ・ 教養教育専門委員会委員のうち、任期満了となる半数の改選について、原案どおり了承された。
- ・ 教養教育専門委員会、情報処理教育専門委員会、教育方法等改善委員会、学務情報システム管理委員会、アドバイザー連絡委員会及び学習サポートルーム運営委員会委員に充てる本委員会選出の委員を選出し、各専門委員会の委員長として対応願うこととした。
- ・ 山形大学のあるべき姿への対応のため、本委員会の下に作業部会を設置し検討してきたが、教養教育の抜本的見直しのため設置する拡大作業部会(仮称)委員には、教養教育専門委員会、教育方法等改善委員会及び高等教育研究企画センターの委員又は教員を中心に選出したい旨説明し、その委員構成等については、委員長に一任された。

3 基本構想委員会について

学長から、高等教育研究企画センター長及び教職研究総合センター長を基本構想委員会の構成員とすることを内容とする同委員会規則の一部改正が原案どおり了承された旨及び将来計画専門委員会委員を決定し、同委員会の当面の検討課題を提示した旨報告があった。

また、学長から、平成17年度年度計画は、経営協議会の了承を得て、3月31日に文部科学省に届出を行った旨報告があった。

4 中期目標・中期計画の変更について

学長から、去る1月12日開催の本会議並びに持ち回りの経営協議会の了承を得て提出していた本件について、資料2-1のとおり、去る3月25日に文部科学大臣から中期目標変更の提示があったことに伴い、同日中期計画の変更申請を行い、3月31日に認可を受けた旨報告があった。

また、学長から、中期計画等の達成に向け、各部署にあっては今後とも協力願いたい旨特に依頼があった。

5 山形大学就業規則等の一部改正について

学長から、本件は、教育学部の改組に伴う文言の整理及び特殊勤務手当の新設等による就業規則等の一部改正であり、各事業場の過半数代表者の意見を踏まえて取りまとめたものである旨及び去る3月29日開催の経営協議会において、すでに了承を得ている旨報告の後、田村副学長から、改正のポイントについて資料に基づき説明があった。

6 外部資金・研究プロジェクト戦略室について

学長から、高い戦略性の下で研究を推進し、大きな枠組みの中で各種外部資金の獲得に対応することが大学全体の発展に資するものと考え、外部資金プロジェクト戦略室と研究推進戦略室を発展的に再編統合し、新たに外部資金・研究プロジェクト戦略室として発足させることとした旨及び同戦略室長には、遠藤副学長を、また副戦略室長には鬼武副学長にお願いした旨報告があった。

7 山形大学エリアキャンパスもがみについて

学長から、去る3月22日に最上地域8市町村長と本件に関する包括協定を締結し、キャンパス長には鬼武副学長にお願いすることとした旨及び本件に関する最上地域側の窓口として新庄市の教育研究センター内に最上事務局が4月5日に設置され、同日、第1回運営委員会が開催された旨報告があった。

8 監査室長について

学長から、山形大学内部監査規則第2条第4項の規定に基づき、監査室長の氏名等について報告があった。

9 事故処理について

小山工学部長から、去る4月6日に行われた工学部白楊寮への警察官の立入りについて、資料5に基づき報告があった。

協議事項

1 山形大学学則の一部改正について

学長から、本件について改正理由の説明の後、総務課長から、資料6-1～2に基づき説明があった。

次いで学長から、本件について提案があり、原案どおり了承された。

2 山形大学外国人留学生規則の一部改正について

学長から、本件について改正理由の説明の後、総務課長から、資料7に基づき説明があった。

次いで学長から、本件について提案があり、原案どおり了承された。

3 山形大学留学生センター規則の一部改正について

学長から、本件について改正理由の説明の後、総務課長から、資料8に基づき説明があった。

次いで学長から、本件について提案があり、原案どおり了承された。

4 山形大学学内共同教育研究施設等委員会規則の一部改正について

学長から、本件について改正理由の説明の後、総務課長から、資料9に基づき説明があった。

次いで学長から、本件について提案があり、原案どおり了承された。

5 山形大学高等教育研究企画センター規則の一部改正について

学長から、本件について改正理由の説明の後、総務課長から、資料10に基づき説明があった。

次いで学長から、本件について提案があり、原案どおり了承された。

6 山形大学高等教育研究企画センター運営委員会規則の一部改正について

学長から、本件について改正理由の説明の後、総務課長から、資料11に基づき説明があった。

次いで学長から、本件について提案があり、原案どおり了承された。

7 山形大学基本構想委員会規則の一部改正について

学長から、本件について改正理由の説明の後、総務課長から、資料12に基づき説明があった。

次いで学長から、本件について提案があり、原案どおり了承された。

8 山形大学個人情報保護規則の制定等について

学長から、本件については、4月1日から施行された個人情報保護法関係の本学規則であり、各部局での検討を経た上で情報公開委員会において了承されている旨説明の後、総務課長から、資料13-1～2に基づき説明があった。

次いで学長から、本件について提案があり、原案どおり了承された。

9 学長選考会議規則第3条第2号に掲げる学長選考会議委員が学長候補適任者となったときの後任に関する申し合わせ(案)について

学長から、3月29日開催された学長選考会議で決定された申し合わせに基づき、学長選考会議委員である学部長及び医学部附属病院長が学長候補適任者となったときの後任者の補充の方法等に係る申し合わせ案を作成した旨発言の後、総務課長から、資料14に基づき説明があった。

次いで学長から、本件について提案があり、了承された。

なお、本件に関連して、3月29日開催の学長選考会議では、得票同数により、

上位3人を選定できない場合には、上位3位までとする旨を同会議記録にとどめることとなったが、本件の重要性を考慮し、山形大学学長選考等規則第12条及び第14条を修正することが適切であるとの意見があり、本件については、学長選考会議に所要の修正を依頼することとなった。

その他

1 ユニバーシティミーティングについて

学長から、来る4月22日に教養教育1号館において、結城事務次官、齋藤県知事を迎え、ユニバーシティミーティングを開催する旨及びリモート講義システムによって学内各キャンパスに配信するので、積極的に参加願いたい旨依頼があった。

2 平成17年度開催予定日(案)について

総務課長から、本件について資料16に基づき説明があり、了承された。

3 学生生活実態調査について

沼澤副学長から、昨年度に実施した本件アンケートの調査結果報告書を作成した旨説明の後、学生の貴重な意見も載せているので、今後の参考にさせていただきたい旨依頼があった。

4 その他

(1) 加藤評議員から、現在の規則では、授業料未納のまま一度除籍になった学生が科目等履修生等により再び本学学生となることができるため、規則を整備願いたい旨意見があり、今後検討することとなった。

(2) 我妻評議員から、特別教育研究経費等の競争的資金について、申請時期・様式等を取りまとめたマニュアル本を整備願いたい旨要望があった。

(3) 那須評議員から、医学部において人事管理上の問題があったと聞いているが、この問題は人権侵害及びアカデミックハラスメントの事案にもなりうるので、次回の本会議までに事実関係を調査し、報告願いたい旨要望があった。

なお、学長から、本件については、役員会でも問題となり、法律も絡むことから、現在、学内外の専門家に意見を求めているところであり、今後、役員会で審議することとしているもので、今後、事実関係も含めて、本会議にも報告したい旨発言があった。

(4) 那須評議員から、無事、地域教育文化学部が発足した旨及び本会議委員等に対して、謝意があった。

(5) 次回は、平成17年5月11日(水)に開催することになった。

配付資料

資料1 経営協議会議事

資料1-2 平成17年度事務局・保健管理センター・附属図書館及び附属博物館事業費
所要額表

資料2-1 国立大学法人山形大学の達成すべき業務運営に関する目標(中期目標)の変
更について

資料2-2 国立大学法人山形大学の中期目標を達成するための計画(中期目標)の変更
の認可について

資料3 国立大学法人山形大学職員就業規則等の改正等概要

資料4 山形大学エリアキャンパスもがみ運営委員会委員名簿

資料5 事故処理報告書(工学部)

資料6-1 山形大学学則の一部改正について

資料6-2 ”

資料7 山形大学外国人留学生規則の一部改正について(案)

資料8 山形大学留学生センター規則の一部改正について(案)

資料9 山形大学学内共同教育研究施設等委員会規則の一部改正について

資料10 山形大学高等教育研究企画センター規則の一部改正について

資料11 山形大学高等教育研究企画センター運営委員会規則の一部改正について

資料12 山形大学基本構想委員会規則の一部改正について

資料13-1 国立大学法人山形大学個人情報保護規則(案)

資料13-2 国立大学法人山形大学保有個人情報管理要項(案)

資料14 学長選考会議規則第3条第2号に掲げる学長選考会議委員が学長候補適任
者となったときの後任に関する申し合わせ(案)

資料15 山形大学・ユニバーシティミーティング

資料16 平成17年度学部長会議/教育研究評議会等開催予定(案)

別冊資料 学生生活実態調査報告書